

UCHWAŁA NR L/391/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 ust.1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.454.434,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 3.854.903,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynikający z uchwały deficyt budżetowy w kwocie 2.400.468,50 zł zwiększa planowany deficyt budżetowy i zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 12 stycznia 2023 roku wynosi:

- po stronie dochodów: 85.861.125,69 zł,
- po stronie wydatków: 90.959.746,19 zł,
- wynik budżetu (deficyt): 5.098.620,50 zł.

§ 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2023 - do Uchwały Nr XLIX/389/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 2023 - 2025 - do Uchwały Nr XLIX/389/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2023 rok - do Uchwały Nr XLIX/389/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/391/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 404,00	2 579 850,00	2 630 254,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 579 850,00	2 579 850,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 984 500,00	1 984 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595 350,00	595 350,00
600			Transport i łączność	11 111 000,00	-2 400 000,00	8 711 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 100 000,00	-2 400 000,00	8 700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 550 000,00	-2 400 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	528 205,00	164 871,84	693 076,84
	75095		Pozostała działalność	330 000,00	164 871,84	494 871,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	164 871,84	494 871,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 362 558,81	1 109 713,04	10 472 271,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 009 323,30	92 746,23	2 102 069,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 710 169,53	1 710 169,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 617 423,30	-1 617 423,30	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 231 800,00	-28 500,00	4 203 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 221 600,00	-28 500,00	4 193 100,00
	90095		Pozostała działalność	2 740 723,00	1 045 466,81	3 786 189,81

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 445,00	95 445,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	950 021,81	3 650 021,81
Razem:			84 406 690,81	1 454 434,88	85 861 125,69

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/391/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	3 561 271,84	3 570 271,84
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00	664 871,84	673 871,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	664 871,84	664 871,84
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 896 400,00	2 896 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 950,00	57 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 050,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	493 000,00	493 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
600			Transport i łączność	15 248 247,62	-50 000,00	15 198 247,62
	60016		Drogi publiczne gminne	15 021 937,73	-50 000,00	14 971 937,73
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	50 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 438,18	-150 000,00	458 438,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 940 000,00	50 000,00	4 990 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 820 000,00	-218 480,00	1 601 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	520,00	620 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	-219 000,00	981 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	-219 000,00	801 000,00
750			Administracja publiczna	8 948 363,11	-498 658,00	8 449 705,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 018 456,00	100 000,00	7 118 456,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 072 699,11	-598 658,00	474 041,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	783 350,00	-598 658,00	184 692,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 396,35	10 000,00	427 396,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 769,04	10 000,00	396 769,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	10 000,00	101 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	257 040,00	257 040,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	257 040,00	257 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	252 000,00	252 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,04	551,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,60	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 220,36	1 220,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 304 493,48	643 729,54	16 948 223,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 214 000,00	0,00	3 214 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 655,00	37 655,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 326,00	17 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	-2 666 023,94	433 976,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 672 514,53	1 672 514,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	938 528,41	938 528,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 285 103,00	1 289 000,00	6 574 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 053 985,00	1 289 000,00	6 342 985,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	324 464,64	4 729,54	329 194,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 880,00	147,58	17 027,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,09	420,66	3 447,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,25	60,28	614,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	734,32	734,32
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	265 830,82	3 366,70	269 197,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 000,00	-150 000,00	965 000,00
		4260	Zakup energii	570 000,00	-150 000,00	420 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 872 798,30	-500 000,00	4 372 798,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 298,30	249 978,19	587 276,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	-749 978,19	3 650 021,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 104 801,39	150 000,00	5 254 801,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 324 801,39	150 000,00	4 474 801,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				87 104 842,81	3 854 903,38	90 959 746,19

Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2023

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2023 rok	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Wykonanie sieci na ul. Talowskiego w Żarowie	664 871,84 zł	664 871,84 zł	664 871,84 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
2	600	60014	Realizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego (w tym: - IMBRAMOWICE – f.s. 23 706,0 zł, BUKÓW – f.s. 10 000,00zł)	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
3	600	60016	Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
4	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	400 000,00 zł	400 000,00 zł	250 000,00 zł		A. B. X C. 150 000		Urząd Miejski w Żarowie
5	600	60016	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
6	600	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych (w tym: KALNO- f.s. 10.000 zł i zw. f. soł. 1743,21 zł "Wykonanie chodnika" ŁAZANY-zw.f.s. 6 000,00 zł "Wykonanie chodnika na ul. Sportowej" Bożanów – f.s. 14 000,00 zł, Wierzbna- f.s. 28.227,10 zł i zw. f. soł. 5422,71 zł, Mrowiny – f.s. 20 000,00zł)	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
7	600	60095	Wykonanie sygnalizacji spowalniającej ruch (f.s. Łażany – 12 000,00 zł)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
8	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
9	700	70007	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie
10	750	75023	Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego	100 000,00 zł	100 000,00 zł			A. B. C.	100 000,00	Urząd Miejski w Żarowie
11	900	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie gminy Żarów (w tym: - Imbramowice- f.s.5 000,00 zł-"Wykonanie oświetlenia" -Kalno-f.s. 8.000 zł "Wykonanie oświetlenia" -Zastruże- f.s. 14 193,65 zł "Wykonanie oświetlenia" - Mielecin – f.s. 8 000 zł "Wykonanie oświetlenia" - Buków- f.s. 14 348,94 zł „Wykonanie oświetlenia” - Pożarzysko – f.s. 10.523,10 zł i zw. f. Soł. 2.476,90 zł "Wykonanie oświetlenia" - Wierzbna- f.s. 9 788,65 zł „Wykonanie oświetlenia” - Łażany- f.s. 10 000,00 zł „Wykonanie oświetlenia”)	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł		A. B. C.		Urząd Miejski w Żarowie

12	900	90095	Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów (w tym: - Mielęcín – F.S. 10.004,37 zł "Plac zabaw" - Kruków – f.s 10.000 zł i zw. f. soł. 4.214,60 zł "Budowa placu zabaw" - Mikoszowa – f.s. 11.442,87 zł i zw. f. soł. 2.046,62 zł "Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – budowa wiaty" - Gołaszycze -f.s. 17 032,16 zł „Zagospodarowanie terenu – budowa placu zabaw i siłowni” - Kalno – f.s. 10.121,01 zł i zw. f. soł. 1.743,21 zł"Wykonanie siłowni zewnętrznej"), Imbramowice 7.000 zł f. Soł. „Doposażenie placu zabaw"	227 298,30 zł	227 298,30 zł	227 298,30 zł	A. B. C.	Urząd Miejski w Żarowie	
13	921	92109	Budowa centrum spotkań pełniącego funkcję m. in. świetlicy wiejskiej w Pozarzystku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski w Żarowie	
14	926	92601	Doposażenie boiska sportowego (w tym: Przylęgów-f.s. 21 406,98 zł)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski w Żarowie	
Ogółem				2 782 170,14	2 782 170,14	2 532 170,14	150 000,00	100 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Tabela nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) – lata 2023 – 2025

(w zł i gr)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						2024 r.	2025 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				2024 r.				2025 r.
						dochody własne jst	Kredyty, pożyczki i inne przychody	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wiejską i Górniczą w Żarowie (2017-2025)	759 975,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		10 000	700 000	Urząd Miejski w Żarowie		
2	600	60016	Budowa obwodnicy Pożarzyska (2016-2023)	1 304 071,16	30 000,00	30 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie		
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie (2020-2023)	4 048 277,50	4 000 000,00	2 424 955,50		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie		
							1 575 044,50							
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie (2022-2023)	4 145 264,00	4 100 000,00	300 000,00		A. X B. C.				Urząd Miejski w Żarowie		
								3 800 000,00						
5	600	60016	Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie (2022-2023)	5 140 447,00	5 100 000,00	350 000,00		A. X B. C.				Urząd Miejski w Żarowie		
								4 750 000,00						
6	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Imbramowicach (2022-2023)	5 200 000,00	5 200 000,00	300 000,00		A. X B. C.				Urząd Miejski w Żarowie		
								4 900 000,00						
7	900	90001	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie (RPO WD Aglomeracja Wałbrzyska) (2021-2023)	5 565 019,00	3 045 019,00	1 372 504,47		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie		
									1 672 514,53					
8	900	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (2019-2023)	901 876,91	269 197,52	0,00		A. B. C.		269 197,52		Urząd Miejski w Żarowie		
9	900	90095	Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów (2022-2023)	5 563 306,29	3 900 000,00	249 978,19		A. X B. C.				Urząd Miejski w Żarowie		
								3 650 021,81						
10	900	90095	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej (2022-2023)	120 000,00	110 000,00	69 277,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie		
								40 723,00						
11	926	92601	Wykonanie drenażu odprowadzającego wody opadowe przy boisku ze sztuczną nawierzchnią na stadionie w Żarowie (2020-2023)	20 141,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski w Żarowie		
Ogółem				32 768 377,86	25 781 216,52	5 123 715,16	1 575 044,50	17 140 744,81	1 941 712,05	10 000	700 000	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/391/2023
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 12 stycznia 2023 r.

Tabela nr 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Przychody ogółem		8 800 468,50
	w tym:		
1.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 300 468,50
1.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	100 000,00
1.3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 400 000,00
2.	Rozchody ogółem		3 701 848,00
	w tym:		
2.1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 033 848,00
2.2	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 668 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 1.454.434,88 zł.

Na powyższą zmianę planu dochodów składają się:

W rozdziale 40095 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące wieloletnie pn. „Sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Żarów”, zwiększając jednocześnie na ten cel dochody w kwocie łącznej 2.579.850 zł (dotyczące wpływów za zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe), w tym: w § 0840 (1.984.500 zł) i w § 0970 (595.350 zł) oraz zwiększając w rozdziale 40095 środki w kwocie łącznej 2.896.400 zł na wydatki związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego i kosztami jego obsługi, w tym: w §§ 4010 (57.950 zł), 4110 (10.000 zł), 4120 (1.050 zł), 4210 (2.334.000 zł - na zakup preferencyjny paliwa stałego), 4300 (493.000 zł - na wynagrodzenie dla firmy obsługującej zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe) i § 4710 (400 zł).

W rozdziale 60016 w § 6290 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 2.400.000 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych – ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie” - z Funduszu Dróg Samorządowych.

W rozdziale 75095 w § 0970 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 164.871,84 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (planowany zwrot podatku Vat).

W rozdziale 90001 dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu dofinansowania inwestycji pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” (z programu RPO WD 2014-2020 - Aglomeracja Wałbrzyska), polegających na zmniejszeniu planu dochodów w § 6290 o kwotę 1.617.423,30 zł oraz zwiększeniu planu dochodów w § 6257 o kwotę 1.710.169,53 zł (urealnienie planu).

W rozdziale 90002 w § 0490 zmniejsza się plan dochodów Urzędu o kwotę 28.500 zł z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90095 w § 6370 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 950.021,81 zł z tytułu dofinansowania zadania pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W rozdziale 90095 w § 6257 zwiększa się plan dochodów Urzędu o kwotę 95.445 zł z tytułu planowanej refundacji wydatków poniesionych w roku 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów publicznych, tj. budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu na terenie miasta i gminy Żarów...” (przebudowa skweru z placem zabaw przy Placu Wolności w Żarowie) - w ramach programu: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W uchwale zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 3.854.903,38zł.
Na powyższą zmianę planu finansowego składają się m.in.:

- w rozdziale 40002 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 664.871,84 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sieci na ul. Talowskiego w Żarowie”,

- w rozdziale 60016 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników,

- w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 150.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- w rozdziale 60016 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000 zł na „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” (środki niezbędne do wykonania projektów),

- w rozdziale 70005 w §§ 4110 i 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 520 zł na składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy (od umów zlecenia),

- w rozdziale 70007 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 219.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot mieszkaniowych, zgodnie z udziałem właścicielskim Gminy, wynagrodzenie zarządcy, fundusz remontowy, wpłacany na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, planowane koszty usług dotyczące budynków i lokali komunalnych w tym między

innymi koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych i inne wydatki (mieszkalne),

- w rozdziale 75023 w § 6057 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego” - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”,

- w rozdziale 75095 w § 4530 zmniejsza się o kwotę 598.658 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zapłatę podatku Vat,

- w rozdziale 75412 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup zbiornika wodnego o pojemności do 13 000 litrów na potrzeby Jednostki OSP w Żarowie.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwiększa plan wydatków Ośrodka w rozdziale 85395 o kwotę ogółem 257.040 zł na wypłatę dodatków węglowych i na koszty obsługi tego zadania, w tym: w §§ 3110 (252.000 zł), 4010 (3.200 zł), 4110 (551,04 zł), 4120 (68,60 zł) i 4210 (1.220,36 zł).

W planie wydatków Urzędu w rozdziale 90001 dokonuje się zmian dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”, w tym:

- zwiększa się plan wydatków w § 4307 o kwotę 37.655 zł,
- zwiększa się plan wydatków w § 4309 o kwotę 17.326 zł,
- zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 2.666.023,94 zł,
- zwiększa się plan wydatków w § 6057 o kwotę 1.672.514,53 zł,
- zwiększa się plan wydatków w § 6059 o kwotę 938.528,41 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków i przeniesienia wydatków ze środków inwestycyjnych na wydatki bieżące (dotyczące bezpośrednio kosztów ponoszonych na promocję oraz zarządzanie projektem).

W rozdziale 90095 w § 6370 zmniejsza się o kwotę 749.978,19 zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” oraz zwiększa się plan wydatków na realizację powyższego zadania w rozdziale 90095 w § 6050 o kwotę 249.978,19 zł,

- w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 369.000 zł na realizację przedsięwzięcia wieloletniego bieżącego pn. „Usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy - z przeznaczeniem na usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Żarów oraz transport i zagospodarowanie odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów.

Ponadto w rozdziale 90002 w § 4300 zwiększa się w roku 2023 plan wydatków o kwotę 920.000 zł na realizację przedsięwzięcia bieżącego wieloletniego pn. „Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023 – 2025”. Jednocześnie na realizację przedsięwzięcia zwiększa się plan wydatków w latach kolejnych 2024 – 2026 w kwocie łącznej 4.484.000 zł, w tym:

- w roku 2024 o kwotę 1.801.000 zł,
- w roku 2025 o kwotę 1.801.000 zł,
- w roku 2026 o kwotę 882.000 zł.

W rozdziale 90003 wprowadza się przedsięwzięcie bieżące wieloletnie pn. „utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych oraz sąsiadujących z nimi terenów zieleni” o łącznych planowanych nakładach finansowych w kwocie 858.600 zł, planowane do realizacji w latach 2023 - 2025. Na realizację powyższego zadania zwiększa się plan wydatków w latach 2024 – 2025 w kwocie łącznej 500.900 zł, w tym:

- w roku 2024 kwotę 429.300 zł,
- w roku 2025 kwotę 71.600 zł.

W rozdziale 90005 w §§ 4010 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 147,58 zł dotyczący prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego (Program „Czyste Powietrze”) - urealnienie planu.

W rozdziale 90005 w §§ 4110, 4120 i 4170 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę ogółem 1.215,26 zł dotyczący prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste Powietrze” (CP Ranking – nagroda) - urealnienie planu.

W rozdziale 90005 w § 6237 zwiększa się plan wydatków Urzędu o kwotę 3.366,70 zł na wypłatę grantów grantobiorcom w programie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” - urealnienie planu.

W rozdziale 90015 w § 4260 zmniejsza się o kwotę 150.000 zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na zakup energii do oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 92109 w § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł na „Budowę centrum spotkań pełniącego funkcję m. in. świetlicy wiejskiej w Pożarzystku” (środki niezbędne do wykonania projektu).

Niniejszą uchwałą dokonuje się również zmian w planie przychodów budżetu, polegających na:

1) zwiększeniu planu przychodów w kwocie ogółem 2.400.468,50 w tym:

- w § 905 o kwotę 468.384 zł (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - dotyczące wpływów za zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego i na koszty jego obsługi oraz na wynagrodzenie dla firmy obsługującej zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe),

- w § 905 o kwotę 257.040 zł (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - otrzymane na wypłatę dodatków węglowych i koszty jego obsługi),

- w § 905 o kwotę 1.575.044,50 zł (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych - ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie” - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

- w § 906 o kwotę 100.000 zł (przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Cyfrowa Gmina (bony na cyfryzację JST) i przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego”).

Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

Sporządziła:

Renata Dawlewicz

Skarbnik Gminy